

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AVIGNON - 8401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/10/2024 - 16230 - 2016 B 01792 - 823 094 651 - AVALONE & LE DUC INVEST

AVALLONE & LE DUC INVEST

Société Par Actions Simplifiée au capital de 91 000,00 €
Siège social : 895 Avenue Marcel Pagnol ZA du Brusquet
84110 VAISON LA ROMAINE
823 094 651 RCS AVIGNON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2024

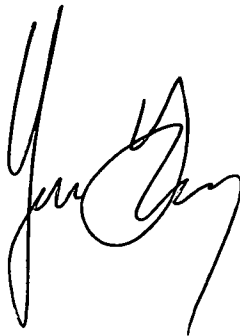
DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 3883.54 €, de la manière suivante :

- de prendre en compte le montant s'élevant à – 16 493.55 € correspondant au compte "Report à Nouveau", débiteur d'un pareil montant,
- et de reporter purement et simplement le solde, s'élevant à - 20 377.19 €
au compte "Report à Nouveau"

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.



E.C.V.D.

Cabinet d'Expertise Comptable
du Val de Drôme

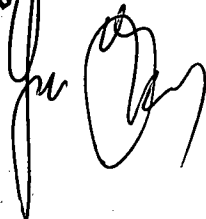
Audit

Conseil en Entreprise

Expertise Comptable

Ressources Humaines / Paie

**CERTIFIÉ CONFORME
PAR LE DIRIGEANT**



Grégory MASSART
Expert Comptable

Bureau de Chabeuil :
ZA La Grue
1 Impasse Charles Garnier
26120 Chabeuil
Tel. : 04.75.59.23.77
chabeuil@ec-valdedrome.com

Bureau de Crest :
7 Rue du Lieutenant Prunet
26400 CREST
Tel. : 04.75.43.12.53
crest@ec-valdedrome.com

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'Ordre
des Experts Comptables de
la Région de Lyon

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS AVALLONE & LE DUC INVEST
895 Avenue Marcel Pagnol
84110 VAISON LA ROMAINE

Sommaire

Comptes annuels	1
Annexe aux comptes annuels	2
Documents fiscaux	9

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AVALLONE & LE DUC INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 166 232 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 884 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	96 996	998		97 994
Total	96 996	998		97 994
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				97 994

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que l capital)	Quote-par du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL BRANSTAL CLIMATIC 26110 NYONS	1 000	92 203	100,00	7 486
SCI A.L IMMO 1 26110 NYONS	1 000	27 138	99,80	7 141
EURL BRANSTAL VALAURIE 26230 VALAURIE	1 000	-9 178	100,00	286
SCI A.L IMMO 3 26110 NYONS	1 000		99,80	
EURL BRANSTAL NYONS 26110 NYONS	1 000	4 515	100,00	1 230
SAS BRANSTAL 84110 VAISON-LA-ROMAINE	60 000	163 127	100,00	-58 825
SARL BRANSTAL VAISON 84110 VAISON LA ROMAINE	1 000	8 989	100,00	518
SCI A.L IMMO 2 26110 NYONS	1 000	1 005	99,80	-3 585
EURL BRANSTAL CARPENTRAS 84200 CARPENTRAS	1 000	1 000	100,00	585
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	67 994	67 994	98 822		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 68 238 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	68 238	68 238	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	68 238	68 238	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 95 609 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	502	502		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 019	1 019		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	94 089	94 089		
Produits constatés d'avance				
Total	95 609	95 609		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	500			

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2024

Formulaire obligatoire (article 102 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS AVALONE & LE DUC INVEST										Néant ☐		
Adresse de l'entreprise 895 Avenue Marcel Pagnol 84110 VAISON LA ROMAINE												
Numéro SIRET* 8 2 3 0 9 4 6 5 1 0 0 0 1 0												
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12										Durée de l'exercice précédent* 12		
Exercice N clos le 31/12/2023												
ACTIF												
										Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		Fonds commercial*		010		012					
	incorporelles		Autres*		014		016					
	Immobilisations corporelles*				028		030					
	Immobilisations financières* (1)				040	97 994	042		97 994			
	Total I (5)				044	97 994	048		97 994			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*			050		052					
		Marchandises *			060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		070						
		Autres* (3)		072	68 237	074		68 237				
	Valeurs mobilières de placement			080		082						
	Disponibilités			084		086						
	Charges constatées d'avance *			092		094						
	Total II			096	68 237	098		68 237				
	Total général (I + II)			110	166 231	112		166 231				
PASSIF												
										Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120		91 000						
	Écarts de réévaluation			124								
	Réserve légale			126								
	Réserves réglementées*			130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)			131								
	Report à nouveau			134		(16 493)						
	Résultat de l'exercice			136		(3 883)						
	Subventions d'investissement			137								
	Provisions réglementées			140								
	Total I			142		70 622						
Provisions pour risques et charges			Total II	154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		501						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164								
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166		1 018						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)			169								
	Comptes courants d'associés			173		500						
	Autres dettes			175		93 588						
	Produits constatés d'avance			174								
Total III			176		95 609							
Total général (I + II + III)			180		166 231							
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	998				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

2

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS AVALLONE & LE DUC INVEST		Exercice N clos le 31/12/2023		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	
			et livraisons	215		214	
	Production vendue	{ biens	intracommunautaires	217		218	
		services*					
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)				222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production				224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	
	Autres produits					230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises)*					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	2 610	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		244
	Rémunérations du personnel*					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al. 3 du CGI))			255		254
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	
		{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264	2 610
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(- 2 610)
PRODUITS ET CHARGES INVERS	Produits financiers				(III)	280	3 865
	Produits exceptionnels				(IV)	290	
	Charges financières				(V)	294	5 138
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	
		{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	(- 3 883)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							
Régime d'imposition	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318	
	Provisions non déductibles*					322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324	
	Divers* dont intérêts excédentaires des coproducteurs d'associés	247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	()	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987	342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quinquies)	138			
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
ZFANG (44. quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992						
Deductions	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
				Déducteur* exception simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	354 3 883
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356	
	Déficits antérieurs reportables : * 16 493 dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372 3 883

Cegid Group

**ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
DE L'EXERCICE (en liste)**

B - RESULTAT FISCAL

[illegible]